

شرکت :	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	سرمایه ثبت شده :	۱,۳۲۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	ثباغ	کد صنعت :	۷۰۱۰۱۸
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

تعداد اعضا : ۵

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
احسان خاتمی	۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴	عضو کمیته	بله	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	خیر	خیر	مهندسی مکانیک	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	بیش از ۴۲ سال سابقه فعالیت در سمت های مدیریت عامل ، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت امورمجامع در شرکتها و سازمانهای متعدد
محسن رستمی	۰۰۸۳۷۰۱۶۴۸	رئیس کمیته	بله	شرکت ایرانیان اطلس سهامی خاص	خیر	بله	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	عضو هیئت مدیره و معاون مالی سرمایه گذاری سامان مجد، عضو جامعه حسابداران رسمی
محمد علی صدقی رودسری	۲۶۹۱۱۸۵۶۵۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	مدیر صندوق نگین سامان و یکم سامان و رشد سامان از سال ۹۲ تا ۹۷ ، مشاورسرمایه گذاری شرکت منطقه ویژه شیراز از سال ۹۶ تا کنون ، مشاور سرمایه گذاری گروه اقتصادی پابندگان از سال ۹۸ تا کنون
محمد امین خاتلر خانی	۰۰۱۱۳۴۱۴۵۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	حسابرس ارشد موسسه تدوین و همکاران ۲ سال ، سرپرست و مدیر حسابرسی داخلی تدبیر برتر ۷ سال ، مشار مدیریت در حوزه حسابرسی داخلی گروه ماهتاب گستر ارین ، فعالیت بعنوان استاد در دانشگاه علامه طباطبائی و جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف و علامه طباطبائی
محمد حسین پاکساز	۱۷۵۴۷۴۶۱۲۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	بیش از ۳۳ سال سابقه مالی اعم از سابقه ریاست حسابداری ، معاون مالی واداری ، مدیر نظارت بر امور شرکتها ، مدیر حسابرس داخلی ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : -

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
ژیلا مهین جعفریان	۱۳۷۵۸۱۴۰۰۱	مدیر حسابرس داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بیش از ۱۷ سال سابقه فعالیت مالی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدرضا رضاپور	۱۳۷۷۹۶۹۸۱۹	معاون مالی و اقتصادی	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	بیش از ۲۳ سال سابقه فعالیت مدیریت مالی